



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbccc-2d7e-421d-aaf5-e61d555f599a

EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
2119-4391-878

Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	33023 - x	7046	38,18 D	38,18 D	0,00	0,00	0,00
4	BB - FUS - 8.689-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	8689 - 4	7045	615,75 D	615,75 D	0,00	0,00	0,00
10	BB - FNS - BLATB - 15.478 -4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15478 - 4	7040	78,51 D	78,51 D	0,00	0,00	0,00
13	BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	21746 - 8	7043	318,34 D	318,34 D	0,00	0,00	0,00
19	BB - FNS BLVGS - 15.479-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15479 - 2	7041	115,46 D	115,46 D	0,00	0,00	0,00
20	BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	15477 - 6	7039	0,86 D	0,86 D	0,00	0,00	0,00
21	BB - FNS BLINV - 17.412-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17412 - 2	7036	68,45 D	68,45 D	0,00	0,00	0,00
40	BB - SAMU C/C 19.663-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19633 - 0	7030	0,52 D	0,52 D	0,00	0,00	0,00
41	CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6	104 - Caixa Econômica Federal	916	3823 - 6	7024	10,30 D	10,30 D	0,00	0,00	0,00
42	CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624029 - 0	7023	608,96 D	608,96 D	0,00	0,00	0,00
43	CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	624030 - 4	7017	0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,00
44	CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2	104 - Caixa Econômica Federal	916	624031 - 2	7022	951,83 D	951,83 D	0,00	0,00	0,00
45	CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624032 - 0	7021	0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,00
46	CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9	104 - Caixa Econômica Federal	916	624033 - 9	7020	0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,00
47	CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7	104 - Caixa Econômica Federal	916	624034 - 7	7019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	624035 - 5	7018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FNS CONVENENTE - 20.112-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	20112 - X	7029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	FNS CONVENENTE - 19.820-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19820 - X	7031	877,93 D	877,93 D	0,00	0,00	0,00
70	BB - FNS CONVENENTE - C/C 21.391-8	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	21391 - 8	7042	4.713,01 D	4.713,01 D	0,00	0,00	0,00
71	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - C/C 624067-3	104 - Caixa Econômica Federal	916	624067 - 3	7044	275.119,38 D	275.119,38 D	0,00	0,00	0,00
72	CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	624072 - 0	7016	447.524,35 D	447.524,35 D	0,00	0,00	0,00
8008	BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17192 - 1	7034	50,61 D	50,61 D	0,00	0,00	0,00
8009	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17193 - X	7033	50.992,33 D	50.992,33 D	0,00	0,00	0,00
8014	BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17340 - 1	7038	29,17 D	29,17 D	0,00	0,00	0,00
8022	BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18092 - 0	7027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18091 - 2	7026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18090 - 4	7025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	BB - FMS - A PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18325 - 3	7032	103,00 D	103,00 D	0,00	0,00	0,00
8033	BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	17481 - 5	7037	11,90 D	11,90 D	0,00	0,00	0,00
8034	BB - FMS - 18.481-0 INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	18481 - 0	7035	0,89 D	0,89 D	0,00	0,00	0,00
8043	BB - FMS - PMAQ 19.746-7	1 - Banco do Brasil S.A.	244 - 5	19746 - 7	7028	102,62 D	102,62 D	0,00	0,00	0,00

Contas conciliadas no período:

31



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1046-0870-795

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7066

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 33023-x

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 38,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 38,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestini
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=10460870795>
ID do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0244

Conta: 00000033023

Data de inicio: 01 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMAP FMS PAB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 33023 X

<hr/>			
Saldo Anterior	38,12		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,06	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2018	38,18		
Rendimento Líquido	0,06		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1756
<hr/>			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1644-7060-271

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7445

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - FUS - 8.689-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8689-4

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 6157,00
R\$ 6157,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eteciv.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=277e421d-a45f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 6061-5 MABEL DE SALES	550.244.000.006.061	16,80 D
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 6242-1 MARIA LUCIA CA	550.244.000.006.242	25,20 D
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 10260-1 JOSE MATIAS DA	550.244.000.010.260	50,40 D
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 19353-4 NEUZA MARIA DA	550.244.000.019.353	84,00 D
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 19453-0 ROSINEIDE DA S	550.244.000.019.453	84,00 D
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S	550.244.000.021.423	175,50 D
06/12/2018		0244	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0244 510019306-5 GUILHERME AUGU	550.244.510.019.306	67,20 D
06/12/2018		0244	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0244 510019430-4 MARIA DULCE DO	550.244.510.019.430	8,40 D
06/12/2018		0244	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0244 510019509-2 EDVANIA N SANT	550.244.510.019.509	117,60 D
06/12/2018		0244	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0244 510020043-6 ROSEANE ALVES	550.244.510.020.043	218,40 D
06/12/2018		0244	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0244 510020160-2 ANA PAULA DA S	550.244.510.020.160	8,40 D
06/12/2018		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	14.580.001	8.288,43 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 08312963480 LUCIENE MARIA VAL	120.601	117,60 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 09403815400 EDNA MARIA DA SIL	120.602	33,60 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 08299319455 BARBARA TEIXEIRA	120.603	168,00 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 07300975445 SIMONE MARIA MORA	120.604	50,40 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 07284183470 LUIZ RODRIGUES DE	120.605	85,00 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 11209197464 JUCIELMA MARIA SI	120.606	16,80 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 80286754449 MARIA CICERA DA S	120.607	184,80 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 02979868485 CLEMILDA MARIA FE	120.608	33,60 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 10677048416 EDJANE MARIA OLIV	120.609	16,80 D
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 05281114425 NECY PAULA SENA D	120.610	84,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbccc-2df7-e-421d-aa5f-e61d5551599a

06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 97383074491 CLODOALDO LOPES T	120.611	50,40 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12929911433 EDITE EMANUELY DA	120.612	84,00 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 64008851887 JAIR IAGOBUCCI	120.613	16,80 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.546	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.547	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.548	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.549	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.550	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.551	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.552	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.553	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.554	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.555	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.556	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.557	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.558	10,15 D
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.358,78 D
07/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida 07/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	45.500,00 C
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	120.701	302,24 D
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.257.380	10,15 D
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.187,61 D
10/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	255.000,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	621,39 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.724,46 C
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 8208-2 PALMARES REBOQ	550.115.000.008.208	600,00 D
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	5.409,99 D
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	10.234,65 D
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	38.761,83 D
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 19463-8 MARCELA P MELO	550.244.000.019.463	598,50 D
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	250.863,49 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2df-e-421d-aa5f-e61d5551599a

0 C

0,00 C

10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	2.695,03 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	2.594,91 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	5.740,59 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	23.582,27 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	550,00 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	182,90 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.500,00 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.500,00 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V	552.238.000.010.599	570,00 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	553.433.000.105.519	1.887,80 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY	121.001	1.287,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA	121.002	500,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 57289824415 MARIA DAS DORES D	121.003	100,80 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV	121.004	57,24 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.639	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.640	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.641	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.642	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.088,25 D	0,00 C
11/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC	550.232.000.002.772	6.000,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 007886031000130 J.B. MACEDO C	121.101	258,22 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE	121.102	83.308,87 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	121.103	4.600,00 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.727	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.728	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.729	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.197,54 C	0,00 D
12/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida 12/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV	550.244.000.031.352	26.000,00 C	
12/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 1120 22230-5 L C INCORPORAD	551.120.000.022.230	25.507,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a

12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492,04 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	430,00 D	
			104 0916 007886031000130 J.B. MACEDO C			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.347	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,15 C	0,00 D
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.389.046	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,15 C	
19/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	42.000,00 C	
			19/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
19/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	8.640,26 D	
			19/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
19/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	5.141,12 D	
			19/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
19/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.495,61 D	
			19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
19/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.303,82 D	
			19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	6.476,48 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	15.616,02 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	5.554,17 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	14.163,97 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	75,84 D	
			104 2192 010538309000193 S RUFINO MEDI			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.487.056	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.477,44 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	205,99 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.754,67 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.960,66 D	0,00 C
21/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	5.420,10 D	
			21/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
21/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	10.104,64 D	
			21/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.524,74 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	1.233,59 D	
			CELPE			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	1.136,23 D	
			CELPE			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	531,72 D	
			DARF - 10.316.445/0001-39 -1107			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	559,17 D	
			341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.905	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.470,86 C	0,00 C
28/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	326.000,00 C	
			28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	9.100,00 C	

			28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	6.227,27 C	
			28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
				350	120.159,16 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM			
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO		102,33 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		7,70 C	
28/12/2018	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.010.357	350,00 D	
			28/12 0115 510010357-0 SAMUEL RAPOSO			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	23.206,85 D	
			28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	324.239,73 D	
			28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	89.213,91 D	
			28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	10.758,71 D	
			28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.171,92 D	
			28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	1.109,11 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	4.960,45 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	735,87 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	220,40 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2.111,46 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	427,50 D	
			28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	266,00 D	
			28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	304,00 D	
			28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	340,00 D	
			28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	0,60 D	
			28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	977,40 D	
			28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.019.550	880,00 D	
			28/12 2529 19550-2 GILVAN ALMEIDA			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	350,00 D	
			28/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	350,00 D	
			28/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	13.500,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122,802	39.000,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,803	82,20 D	
			CELPE			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122,804	148,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122,805	3.000,00 D	
			104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2df7-e-421d-aaf1-e61d5551599a

04/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	500,00 D
			033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.807	375,00 D
			341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.015	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.016	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.017	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.018	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.019	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.074,01 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-aaf5-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409071
04/01/2019

Cliente

Agência 244-5
Conta 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.659,37			1.564,780109		
06/12/2018	APLICAÇÃO	6.358,78			1.757,542156	3,617995720	3.322,237965
07/12/2018	APLICAÇÃO	45.187,61			12.488,618684	3,618303284	15.810,856649
10/12/2018	APLICAÇÃO	71.088,25			19.645,114998	3,618622238	35.456,071647
11/12/2018	RESGATE	94.197,54			26.029,311157	3,618902530	9.426,761490
	Aplicação 09/11/2018	2.553,04			705,473244		
	Aplicação 20/11/2018	3.109,75			859,306865		
	Aplicação 06/12/2018	6.360,37			1.757,542156		
	Aplicação 07/12/2018	45.195,09			12.488,618684		
	Aplicação 10/12/2018	36.979,29			10.218,370208		
12/12/2018	APLICAÇÃO	492,04			135,952602	3,619202509	9.562,719392
13/12/2018	RESGATE	440,15			121,604780	3,619512321	9.441,114612
	Aplicação 10/12/2018	440,15			121,604780		
14/12/2018	RESGATE	2.010,15			555,315407	3,619834738	8.885,797005
	Aplicação 10/12/2018	2.010,15			555,315407		
19/12/2018	RESGATE	26.477,44			7.312,557129	3,620818208	1.573,240776
	Aplicação 10/12/2018	26.477,44			7.312,557129		
20/12/2018	APLICAÇÃO	69.960,66			19.320,137448	3,621126412	20.893,55124
21/12/2018	RESGATE	15.524,74			4.286,875775	3,621457867	16.606,67649
	Aplicação 10/12/2018	5.205,00			1.437,267474		
	Aplicação 12/12/2018	492,35			135,952602		
	Aplicação 20/12/2018	9.827,39			2.713,655699		
27/12/2018	RESGATE	3.470,86			958,160697	3,622419507	15.648,51652
	Aplicação 20/12/2018	3.470,86			958,160697		
28/12/2018	RESGATE	56.074,01			15.478,368243	3,622733942	169,952809
	Aplicação 20/12/2018	56.074,01			15.478,368243		
31/12/2018	SALDO ATUAL	615,75			169,952809		169,952809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.659,37
APLICAÇÕES (+)	193.087,34
RESGATES (-)	198.194,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,93
SALDO ATUAL =	615,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?codigo_documento=9b9b6cc-2d7-e-42fd-aaf1-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.375.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1789-5344-299

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 700

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - FNS - BLATB - 15.478 -4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15478-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 78.510,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 78.510,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 78.510,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: <https://etec.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907121
04/01/2019

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15478-4 FMS/A PRETA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78,37			21,669516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78,51			21,669516		21,669516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	78,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://doc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbccc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

G33804090712
04/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Cliente
Agência 244-5
Conta 15478-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1990-2994-800

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7043**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21746-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 318,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 318,34 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Encargamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Encargamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfcc-2d7-e-421d-aaf5f-e61d555f599a

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	317,78			87,863935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	318,34			87,863935		87,863935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	318,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: a9f0b0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

G33804090712624800
04/01/2019 09:25:2



Extrato conta corrente

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 21746-8
 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1989-9007-765

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7041
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - FNS BLVGS - 15.479-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15479-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 115,46 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 115,46 D
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=2d7e421d-aa5f-e61d555f599a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 15479-2 FMS/A PRETA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	115,26			31,868458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	115,46			31,868458		31,868458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	115,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a9fbfcc-2d7-e-421d-aa5f-e61d555f599a



Extrato conta corrente



Cliente
 Agência 244-5
 Conta 15479-2
 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.16.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1285-9795-938

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15477-6

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 0,80
R\$ 0,80
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessor em: https://gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=a9fbfbcc-2d7e-421d-aaf5-e61d555f599a

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15477-6 FMS/A PRETA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,86			0,237044		0,237044
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,86			0,237044		0,237044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	15477-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PR. EDUARDO PASSOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva	Chave de Autenticação Digital 1946-8277-842	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7036
Mês de referência: Dezembro

Conta corrente nº 0001 - BB - FNS BLINV - 17.412-2
Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17412-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 68,45 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 68,45 D
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observações:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.aspx> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090712624
04/01/2019 09:00

**Cliente**

Agência 244-5
 Conta 17412-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68,33			18,892855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68,45			18,892855		18,892855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	68,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efee.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a



Extrato conta corrente

G3380409071262
04/01/2019 09



Cliente

Agência	244-5
Conta	17412-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva
Chave de Autenticação Digital: 2468-4381-095
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7030
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB - SAMU C/C 19.663-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19633-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,52 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp> Código do documento: a9fbfcc-2d7-e-421d-aa5f-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 19663-0 F M SAUDE SAMU A PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,52			0,144618		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,52			0,144618		0,144618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: a9f0b0cc-2d7-e-421d-aa5f-e61d555f599a



Extrato conta corrente

G33804090712624
04/01/2019 09



Cliente
Agência 244-5
Conta 19663-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1610-0376-701

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 704

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 3823-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 10,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 10,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.ceps.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento: a9fbfbc-2d7-e-421d-aa5f-e61d555f599a>

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em 30/11/2018 5,911084	Cota em 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00003823-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001905
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: | Endereço para Correspondência:

0800-726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

916600029

0916/006/00003823-6

PM AGUA PRETA FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		10,29C



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1765-7344-736

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 702
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624029-0

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 608,96
R\$ 608,96
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessor: https://br.cpf.br/validar_documento.asp
Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

03/01/2019

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	---	--

Cliente Nome FM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608,39C	102,923844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	608,96C	102,923844
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC:

| Endereço para Correspondência:



03/01/2019

0800 726 0101

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 916600029
 0916/006/00624029-0
 PM AGUA PRETA FMS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundb Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - SS.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1701-6852-744

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7017
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624030-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp?Codigo=2d7e421d-aa5f-e61d555f599a>

01/2019

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
PALMARES, PECódigo
0916Operação
0055Emissão
03/01/2019Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%)
0,0941No Ano(%)
1,2616Nos Últimos 12 Meses(%)
1,2616Cota em: 30/11/2018
5,911084Cota em: 31/12/2018
5,916647**Administradora**Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PM AGUA PRETA FMSCPF/CNPJ
10.316.445/0001-39Conta Corrente
006.00624030-4Mês/Ano
12/2018Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003401
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,02C	0,003401
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*		
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC:

|Endereço para Correspondência:

01/2019

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 916600029
 0916/006/00624030-4
 PM AGUA PRETA FMS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Valor (R\$) Saldo (R\$)
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva Chave de Autenticação Digital: 1598-6206-278 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 702
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2 Agência: 916 C/C: 624031-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 951,83
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 951,83
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assessem: https://atccidoc.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo=207-e-421d-aa5f-e61d555f599a

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

03/01/2019



 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d555f599a

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo			Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	5,911084	5,916647

Administradora	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------	---	--

Nome Caixa Econômica Federal	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624031-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Nome PM FPM AGUA PRETA	Data da Avaliação			
---------------------------	-------------------	--	--	--

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	950,93C	160,872422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	951,83C	160,872422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	Valor R\$	Qtde de Cotas

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: [Endereço para Correspondência:

03/01/2019

0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 916600029
 0916/006/00624031-2
 PM FPM AGUA PRETA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1459-4597-339

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **721**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624032

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 02 C
R\$ 02 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesouro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efccfca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

03/01/2019

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em 30/11/2018 5,911084	Cota em 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624032-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003403
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC:

|Endereço para Correspondência:



03/01/2019

*0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-aaf5-e61d555f599a

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

916600029

0916/006/00624032-0

PM AGUA PRETA FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1513-5600-177

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 000
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624033-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 00,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 00,00 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Observação:

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etecf.fce.pe.gov.br/pp/validaDoc;search=Codigo do documento: a9fbfcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM A GUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624033-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: | Endereço para Correspondência: |

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvigoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600029

0916/006/00624033-9

PM AGUA PRETA FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1633-7806-317

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7019

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624034-

Saldo bancário em 31/12/2018:

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

Diferença:

\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

\$ 0,00
\$ 0,00



Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etcc.cef.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo do documento: a9fbfcc-2d7-e-421d-aa5f-e61d555f599a

03/07/2019

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 916600029
 0916/006/00624034-7
 PM FPM AGUA PRETA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a



Extrato conta corrente

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 19820-x
 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49bbbec-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1872-5501-266

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7018

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efccfcp.gov.br/validador>
Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600029

0916/006/00624035-5

PM AGUA PRETA FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1425-4553-676

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7029
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - FNS CONVENIENTE - 20.112-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20112-X

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a>

04/01/2019

G3380409071262480
04/01/2019 09:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 20112-X
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-a45f-e61d5551599a

G3380409071262480
04/01/2019 09:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	20112-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1543-3841-618

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7031

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - FNS CONVENIENTE - 19.820-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19820-X

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 877,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 877,93 D
Diferença: R\$ 0,00

Encargamentos não considerados no extrato


Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Encargamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907126241
04/01/2019 09:3

Cliente

Agência 244-5
 Conta 19820-X FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	876.39			242,315669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	877.93			242,315669		242,315669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	877,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1197-5449-031

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7042

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21391-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.713,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.713,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Encargamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Encargamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21391-8 FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.704,74			1.300,830842		1.300,830842
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.713,01			1.300,830842		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.704,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	4.713,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf5-e61d5551599a

G33804090712624800
04/01/2019 09:25:1



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	21391-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :9bfbcc-2d7e-421d-aa5f-601d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1105-6597-294

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 004

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - C/C 624067-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624067-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 275.113,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 275.113,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efcwfce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260040 FMS CT SUSCUSTEOSUS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624067-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.011,77C	847,860405
Saldo Anterior	1.159.941,93C	196.161,621749
Aplicações	890.165,10D	150.510,277763
Resgates	330,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	275.119,38C	46.499,204390
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	412.957,15C	69.851,636981
06 / 12	APLICACAO	448.672,94C	75.889,388646
07 / 12	RESGATE	65.845,30D	11.136,674737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	236.049,15D	39.922,044421
	IRRF	0,00	
	IOF	7.849,00D	1.327,407069
11 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	9.784,42D	1.654,566201
13 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	3.068,00D	518,780840
14 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	16.312,70D	2.758,252487
17 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	24.000,00C	4.057,877506
18 / 12	APLICACAO	365.986,15D	61.877,382073
19 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF		

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

03/01/2019

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260040 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624067-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.011,77C	847,860405
Saldo Anterior	1.159.941,93C	196.161,621749
Aplicações	890.165,10D	150.510,277763
Resgates	330,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	275.119,38C	46.499,204390
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		0,00	
21 / 12	IOF	8.438,24D	1.426,521411
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
27 / 12	IOF	2.874,28D	485,840882
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	173.957,86D	29.402,807636
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
31 / 12	IOF	274.311,84C	46.362,718614
	APLICACAO		

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

03/01/2019

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA

916600029

0916/006/00624067-3

PE 260040 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.818,55C	1.818,55C
05/12/2018	000001	CRED TED	16.758,60C	18.577,15C
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00C	31.702,15C
05/12/2018	000001	CRED TED	424.699,45C	456.401,60C
05/12/2018	000001	CRED TED	84.093,33C	540.494,93C
05/12/2018	170665	ENVIO TED	17.426,17D	523.068,76C
05/12/2018	171289	ENVIO TED	18.369,40D	504.699,36C
05/12/2018	171934	ENVIO TED	9.851,42D	494.847,94C
05/12/2018	173665	ENVIO TED	1.500,96D	493.346,98C
05/12/2018	184895	ENVIO TED	994,50D	492.352,48C
05/12/2018	185512	ENVIO TED	930,15D	491.422,33C
05/12/2018	186712	ENVIO TED	17.920,00D	473.502,33C
05/12/2018	186712	ENVIO TED	14.999,91D	458.502,42C
05/12/2018	187290	ENVIO TED	13.002,00D	445.500,42C
05/12/2018	187769	ENVIO TED	2.188,10D	443.312,32C
05/12/2018	188429	ENVIO TED	2.678,65D	440.633,67C
05/12/2018	188820	ENVIO TED	280,00D	440.353,67C
05/12/2018	189250	ENVIO TED	49,00D	440.304,67C
05/12/2018	191900	ENVIO TED	6.453,97D	433.850,70C
05/12/2018	192371	ENVIO TED	4.273,74D	429.576,96C
05/12/2018	192847	ENVIO TED	12.532,72D	417.044,24C
05/12/2018	193330	ENVIO TED	916,33D	416.127,91C
05/12/2018	193756	ENVIO TED	728,00D	415.399,91C
05/12/2018	194362	ENVIO TED	1.432,70D	413.967,21C
05/12/2018	194898	ENVIO TED	483,91D	413.483,30C
05/12/2018	201635	ENVIO TEV	345,65D	413.137,65C
05/12/2018	201657	ENVIO TEV	9,50D	413.128,15C
05/12/2018	170665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.118,65C
05/12/2018	171289	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.109,15C
05/12/2018	171934	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.099,65C
05/12/2018	173665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.090,15C
05/12/2018	184895	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.080,65C
05/12/2018	185512	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.071,15C
05/12/2018	186712	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.061,65C
05/12/2018	187290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.052,15C
05/12/2018	187769	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.042,65C
05/12/2018	188429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.033,15C
05/12/2018	188820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.023,65C
05/12/2018	189250	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.014,15C
05/12/2018	191900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	413.004,65C
05/12/2018	192371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	412.995,15C
05/12/2018	192847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	412.985,65C
05/12/2018	193330	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	412.976,15C
05/12/2018	193756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	412.966,65C
05/12/2018	194362	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	412.957,15C
05/12/2018	194898	DOC/TED ELETRONICO	412.957,15D	0,00
05/12/2018	990001	APL AUTOM	63.676,00C	63.676,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	334.624,87C	398.300,87C
06/12/2018	000001	CRED TED	71.994,00C	470.294,87C
06/12/2018	000001	CRED TED	2.400,00D	467.894,87C
06/12/2018	147540	ENVIO TED		



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7-e-421d-aaf1-e61d555f599a

03/01/2019

06/12/2018	153802	ENVIO TED	2.910,00D	464.984,87C
06/12/2018	154140	ENVIO TED	1.568,00D	463.416,87C
06/12/2018	154531	ENVIO TED	1.140,00D	462.276,87C
06/12/2018	157213	ENVIO TED	2.530,00D	459.746,87C
06/12/2018	157691	ENVIO TED	2.340,00D	457.406,87C
06/12/2018	158998	ENVIO TED	6.401,33D	451.005,54C
06/12/2018	159710	ENVIO TED	2.256,60D	448.748,94C
06/12/2018	147540	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.739,44C
06/12/2018	153802	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.729,94C
06/12/2018	154140	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.720,44C
06/12/2018	154531	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.710,94C
06/12/2018	157213	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.701,44C
06/12/2018	157691	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.691,94C
06/12/2018	158998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.682,44C
06/12/2018	159710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	448.672,94C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	448.672,94D	0,00
06/12/2018	130485	ENVIO TED	9.440,29D	9.440,29D
07/12/2018	131241	ENVIO TED	9.445,63D	18.885,92D
07/12/2018	131774	ENVIO TED	6.972,56D	25.858,48D
07/12/2018	133675	ENVIO TED	9.041,80D	34.900,28D
07/12/2018	134393	ENVIO TED	10.551,62D	45.451,90D
07/12/2018	166139	ENVIO TED	10.043,46D	55.495,36D
07/12/2018	136428	ENVIO TED	5.566,59D	61.061,95D
07/12/2018	136440	ENVIO TEV	2.100,37D	63.162,32D
07/12/2018	136453	ENVIO TEV	1.325,36D	64.487,68D
07/12/2018	136465	ENVIO TEV	1.300,62D	65.788,30D
07/12/2018	130485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.797,80D
07/12/2018	131241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.807,30D
07/12/2018	131774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.816,80D
07/12/2018	133675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.826,30D
07/12/2018	134393	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.835,80D
07/12/2018	166139	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.845,30D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	65.845,30C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	557,70C	557,70C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.258,84C	6.816,54C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.596,30C	17.412,84C
10/12/2018	000001	CRED TED	9.900,00C	27.312,84C
10/12/2018	181018	DEVOL TED	760,00C	28.072,84C
10/12/2018	181650	DEVOL TED	570,00C	28.642,84C
10/12/2018	115587	ENVIO TED	10.010,00D	18.632,84C
10/12/2018	121997	ENVIO TED	7.200,00D	11.432,84C
10/12/2018	130504	ENVIO TED	118.028,35D	106.595,51D
10/12/2018	130715	ENVIO TED	64.215,36D	170.810,87D
10/12/2018	130901	ENVIO TED	7.707,05D	178.517,92D
10/12/2018	131110	ENVIO TED	5.764,96D	184.282,88D
10/12/2018	131283	ENVIO TED	6.171,26D	190.454,14D
10/12/2018	131747	ENVIO TED	2.468,10D	192.922,24D
10/12/2018	131937	ENVIO TED	1.725,36D	194.647,60D
10/12/2018	173533	ENVIO TED	6.269,36D	200.916,96D
10/12/2018	174341	ENVIO TED	7.619,36D	208.536,32D
10/12/2018	175030	ENVIO TED	8.969,36D	217.505,68D
10/12/2018	175943	ENVIO TED	12.420,00D	229.925,68D
10/12/2018	177305	ENVIO TED	572,00D	230.497,68D
10/12/2018	181018	ENVIO TED	760,00D	231.257,68D
10/12/2018	181650	ENVIO TED	570,00D	231.827,68D
10/12/2018	185132	ENVIO TED	300,67D	232.128,35D
10/12/2018	187551	ENVIO TED	273,78D	232.402,13D
10/12/2018	192273	ENVIO TED	54,87D	232.457,00D
10/12/2018	193838	ENVIO TED	695,02D	233.152,02D
10/12/2018	194267	ENVIO TED	237,77D	233.389,79D
10/12/2018	166817	ENVIO TEV	197,10D	233.586,89D
10/12/2018	166823	ENVIO TEV	351,80D	233.938,69D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

03/01/2019

10/12/2018	166830	ENVIO TEV	250,96D	234.189,65D
10/12/2018	166835	ENVIO TEV	1.639,72D	235.829,37D
10/12/2018	166847	ENVIO TEV	20,28D	235.849,65D
10/12/2018	115587	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.859,15D
10/12/2018	121997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.868,65D
10/12/2018	130504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.878,15D
10/12/2018	130715	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.887,65D
10/12/2018	130901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.897,15D
10/12/2018	131110	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.906,65D
10/12/2018	131283	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.916,15D
10/12/2018	131747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.925,65D
10/12/2018	131937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.935,15D
10/12/2018	173533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.944,65D
10/12/2018	174341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.954,15D
10/12/2018	175030	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.963,65D
10/12/2018	175943	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.973,15D
10/12/2018	177305	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.982,65D
10/12/2018	181018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.992,15D
10/12/2018	181650	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	236.001,65D
10/12/2018	185132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	236.011,15D
10/12/2018	187551	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	236.020,65D
10/12/2018	192273	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	236.030,15D
10/12/2018	193838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	236.039,65D
10/12/2018	194267	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	236.049,15D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	236,049,15C	0,00
10/12/2018	167661	ENVIO TED	570,00D	570,00D
11/12/2018	167998	ENVIO TED	760,00D	1.330,00D
11/12/2018	080879	ENVIO TEV	6.500,00D	7.830,00D
11/12/2018	167661	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.839,50D
11/12/2018	167998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.849,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.849,00C	0,00
11/12/2018	156020	ENVIO TED	6.875,00D	6.875,00D
13/12/2018	088755	ENVIO TEV	1.899,92D	8.774,92D
13/12/2018	114622	ENVIO TEV	1.000,00D	9.774,92D
13/12/2018	156020	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.784,42D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.784,42C	0,00
14/12/2018	130215	ENVIO TED	955,30D	955,30D
14/12/2018	130625	ENVIO TED	544,00D	1.499,30D
14/12/2018	130997	ENVIO TED	551,20D	2.050,50D
14/12/2018	131345	ENVIO TED	420,00D	2.470,50D
14/12/2018	131676	ENVIO TED	550,00D	3.020,50D
14/12/2018	130215	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.030,00D
14/12/2018	130625	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.039,50D
14/12/2018	130997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.049,00D
14/12/2018	131345	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.058,50D
14/12/2018	131676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.068,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.068,00C	0,00
14/12/2018	152065	ENVIO TED	8.572,70D	8.572,70D
17/12/2018	152689	ENVIO TED	7.721,00D	16.293,70D
17/12/2018	152065	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.303,20D
17/12/2018	152689	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.312,70D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.312,70C	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	24.000,00D	0,00
19/12/2018	322439	PAG BOLETO	12.175,97D	12.175,97D
19/12/2018	822047	PAG GPS	447,40D	12.623,37D
19/12/2018	822048	PAG GPS	7.932,87D	20.556,24D
19/12/2018	822049	PAG GPS	5.877,94D	26.434,18D
19/12/2018	822050	PAG GPS	903,76D	27.337,94D
19/12/2018	822051	PAG GPS	20.203,87D	47.541,81D
19/12/2018	822052	PAG GPS	1.400,00D	48.941,81D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2df-e-421d-9a5f-e61d5551599a

19/12/2018	822053	PAG GPS	1.230,35D	50.172,16D
19/12/2018	822054	PAG GPS	2.761,88D	52.934,04D
19/12/2018	822055	PAG GPS	328,64D	53.262,68D
19/12/2018	822056	PAG GPS	1.029,32D	54.292,00D
19/12/2018	822057	PAG GPS	34,98D	54.326,98D
19/12/2018	822058	PAG GPS	12,72D	54.339,70D
19/12/2018	826952	PAG GPS	3.841,76D	58.181,46D
19/12/2018	826953	PAG GPS	22.679,35D	80.860,81D
19/12/2018	829771	PAG GPS	3.778,34D	84.639,15D
19/12/2018	829772	PAG GPS	76,32D	84.715,47D
19/12/2018	829774	PAG GPS	2.603,33D	87.318,80D
19/12/2018	829775	PAG GPS	8.666,79D	95.985,59D
19/12/2018	829777	PAG GPS	1.292,63D	97.278,22D
19/12/2018	829778	PAG GPS	903,76D	98.181,98D
19/12/2018	829779	PAG GPS	6.938,08D	105.120,06D
19/12/2018	829780	PAG GPS	209,88D	105.329,94D
19/12/2018	829781	PAG GPS	25.064,31D	130.394,25D
19/12/2018	829782	PAG GPS	1.400,00D	131.794,25D
19/12/2018	829783	PAG GPS	1.029,32D	132.823,57D
19/12/2018	829784	PAG GPS	504,64D	133.328,21D
19/12/2018	829785	PAG GPS	328,64D	133.656,85D
19/12/2018	829786	PAG GPS	23.276,40D	156.933,25D
19/12/2018	119313	ENVIO TED	574,39D	157.507,64D
19/12/2018	119548	ENVIO TED	12.614,48D	170.122,12D
19/12/2018	119861	ENVIO TED	446,05D	170.568,17D
19/12/2018	120149	ENVIO TED	10.826,62D	181.394,79D
19/12/2018	120470	ENVIO TED	411,55D	181.806,34D
19/12/2018	120715	ENVIO TED	3.518,95D	185.325,29D
19/12/2018	163419	ENVIO TED	6.594,42D	191.919,71D
19/12/2018	163648	ENVIO TED	67.065,78D	258.985,49D
19/12/2018	163827	ENVIO TED	17.592,59D	276.578,08D
19/12/2018	164338	ENVIO TED	6.785,37D	283.363,45D
19/12/2018	164675	ENVIO TED	65.691,01D	349.054,46D
19/12/2018	164857	ENVIO TED	16.817,69D	365.872,15D
19/12/2018	119313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.881,65D
19/12/2018	119548	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.891,15D
19/12/2018	119861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.900,65D
19/12/2018	120149	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.910,15D
19/12/2018	120470	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.919,65D
19/12/2018	120715	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.929,15D
19/12/2018	163419	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.938,65D
19/12/2018	163648	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.948,15D
19/12/2018	163827	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.957,65D
19/12/2018	164338	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.967,15D
19/12/2018	164675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.976,65D
19/12/2018	164857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	365.986,15D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	365.986,15C	0,00
21/12/2018	193248	ENVIO TED	4.528,74D	4.528,74D
21/12/2018	076461	ENVIO TEV	3.900,00D	8.428,74D
21/12/2018	193248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.438,24D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.438,24C	0,00
27/12/2018	155550	ENVIO TED	2.864,78D	2.864,78D
27/12/2018	155550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.874,28D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.874,28C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	13.500,00C	13.500,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	39.000,00C	52.500,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	55.500,00C
28/12/2018	260921	PG LUZ/GAS	364,22D	55.135,78C
28/12/2018	260925	PG LUZ/GAS	950,92D	54.184,86C
28/12/2018	260926	PAG FONE	143,25D	54.041,61C
28/12/2018	260927	PG LUZ/GAS	290,55D	53.751,06C
28/12/2018	260928	PG LUZ/GAS	537,13D	53.213,93C



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2df-e-421d-aaf1-e61d5551599a

28/12/2018	260931	PAG FONE	107,49D	53.106,44C
28/12/2018	260934	PG LUZ/GAS	112,43D	52.994,01C
28/12/2018	260936	PG LUZ/GAS	160,50D	52.833,51C
28/12/2018	260940	PG LUZ/GAS	194,29D	52.639,22C
28/12/2018	116482	ENVIO TED	154.130,37D	101.491,15D
28/12/2018	116857	ENVIO TED	17.684,24D	119.175,39D
28/12/2018	117247	ENVIO TED	12.683,26D	131.858,65D
28/12/2018	131329	ENVIO TED	6.269,36D	138.128,01D
28/12/2018	133973	ENVIO TED	1.100,00D	139.228,01D
28/12/2018	136488	ENVIO TED	1.183,45D	140.411,46D
28/12/2018	136908	ENVIO TED	2.789,70D	143.201,16D
28/12/2018	138992	ENVIO TED	924,06D	144.125,22D
28/12/2018	139571	ENVIO TED	24,50D	144.149,72D
28/12/2018	140474	ENVIO TED	7.262,34D	151.412,06D
28/12/2018	140947	ENVIO TED	14.691,80D	166.103,86D
28/12/2018	171240	ENVIO TED	3.240,00D	169.343,86D
28/12/2018	129992	ENVIO TEV	700,00D	170.043,86D
28/12/2018	130004	ENVIO TEV	1.000,00D	171.043,86D
28/12/2018	176449	ENVIO TEV	2.800,00D	173.843,86D
28/12/2018	116482	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.853,36D
28/12/2018	116857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.862,86D
28/12/2018	117247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.872,36D
28/12/2018	131329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.881,86D
28/12/2018	133973	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.891,36D
28/12/2018	136488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.900,86D
28/12/2018	136908	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.910,36D
28/12/2018	138992	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.919,86D
28/12/2018	139571	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.929,36D
28/12/2018	140474	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.938,86D
28/12/2018	140947	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.948,36D
28/12/2018	171240	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	173.957,86D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	173.957,86C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	6.258,84C	6.258,84C
31/12/2018	000001	CRED TED	9.900,00C	16.158,84C
31/12/2018	000001	CRED TED	246.999,00C	263.157,84C
31/12/2018	000001	CRED TED	557,70C	263.715,54C
31/12/2018	000001	CRED TED	10.596,30C	274.311,84C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	274.311,84D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1508-4691-743

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7066
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624072-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 447.524,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 447.524,30

Diferença:

R\$ 000,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 000,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 000,00

Total Conciliado:

R\$ 000,00

Total a Conciliar:

R\$ 000,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/etec/validarCodigo do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

03/01/2019

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624072-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	447.103,58C	75.638,169962
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	420,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	447.524,35C	75.638,169962
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC:

|Endereço para Correspondência:



03/01/2019

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600029

0916/006/00624072-0

PM AGUA PRETA FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva	Chave de Autenticação Digital 1921-9334-593	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7034
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8008 - BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17192-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 50,61
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 50,61
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg>
Código do documento: a9bfbccc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090712624
04/01/2019 09:...

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17192-1 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,52			13,967944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,61			13,967944		13,967944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	50,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eac.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a



Extrato conta corrente

G3380409071262
04/01/2019 09



Cliente

Agência	244-5
Conta	17192-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2125-9907-286

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 703

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8009 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17193-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 50.992,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 50.992,33

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etcefece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: a9bfbccc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409071261
04/01/2019 00



Cliente

Agência 244-5
Conta 17193-X FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.902,90			14.074,328932		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.992,33			14.074,328932		14.074,328932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.902,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,43
SALDO ATUAL =	50.992,33

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Ultimos 12 meses	2.2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb6cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

G338040907126
04/01/2019 00



Cliente

Agência 244-5
Conta 17193-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Município Municipal de Saúde da Água Preta

EDUARDO PASSOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
116.443/0001-39

Usuário: Cristiano Silva	Chave de Autenticação Digital 1945-1198-128	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7038

Mês de referência: Dezembro

Conta corrente: 11014 - BB - FMS - A PRETA - 110 INCBO - 17.340-1
Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17340-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 29,17 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 29,17 D
Diferença: R\$ 0,00

Anulados e considerados no extrato		Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Em	Data	Histórico		
Subtotal:				R\$ 0,00

Anulados e considerados no razão		Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Em	Data	Histórico		
Subtotal:				R\$ 0,00
Total Conciliado:				R\$ 0,00
Total a Conciliar:				R\$ 0,00


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090712624
04/01/2019 09:...

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,12			8,050424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29,17			8,050424		8,050424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	29,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://gce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbcc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

G33804090712624
04/01/2019 09:...



Cliente

Agência 244-5
Conta 17340-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PIRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - SS.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1736-5629-849

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7027
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8022 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18092-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.asp?Codigo=documento: a9fbfbc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 18092-0 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	18092-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1587-2286-319

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7026
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8023 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18091-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:49bfbccc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 18091-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 18091-2
 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
 CNPJ: 10.316.745/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
 1773-6054-684

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7055

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8024 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18090-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
 Assessor Técnico - Tesoureiro
 Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etecidoc.pmp.gov.br/epp/validar/validar.php?oc=seu
 Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aaf1-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907126
04/01/2019 0



Cliente

Agência 244-5
Conta 16090-4 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

G338040907126
04/01/2019 0



Cliente

Agência 244-5
Conta 18090-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1645-9731-856

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8025 - BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18325-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 103,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 103,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efeb.tce.pe.gov.br/epf/validador.cfm> Código do documento: a9fb0bcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907126241
04/01/2019 09:3

Cliente

Agência 244-5
 Conta 18325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	102,82			28,429281		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,00			28,429281		28,429281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	103,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9fb0bc-2d7-e-421d-aa5f-e61d555f599a



Extrato conta corrente

G33804090712624
04/01/2019 09:27:07



Cliente

Agência	244-5
Conta	18325-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DE TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ Nº 16.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1324-0986-323

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31-93 - BB - FMS - A PRETA - FMS - BLINY - 17.481-5
Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17481-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 11,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 11,90

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Emissão	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos considerados no razão

Emissão	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observações:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecelestece.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=2d7e421d-aa5f-e61d555f599a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907126
04/01/2019 0

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17481-5 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,88			3,284106		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,90			3,284106		3,284106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bf9bccc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a



Extrato conta corrente

G338040907126
04/01/2019 09:27:44



Cliente
 Agência 244-5
 Conta 17481-5
 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d5551599a

Município Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 16.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1864-9277-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7035

Mês de referência: Dezembro

Conta corrente - BB - FMS - 18.481-0 INVAN
Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18481-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,89 D
Diferença: R\$ 0,00

Encargamentos não considerados no extrato

Lote/sem. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Encargamentos não considerados no razão

Lote/sem. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf5-e61d5551599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18481-0 FMS/A PRETA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,89			0,245623		0,245623
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,89			0,245623		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf1-e61d5551599a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	18481-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9bfbbcc-2d7e-421d-aaf5-e61d5551599a

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRANÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva
Chave de Autenticação Digital: 1086-5297-491
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7028
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8043 - BB - FMS - PMAQ 19.746-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5
C/C: 19746-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 102,22
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 102,22
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-----------

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-----------

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assessor Técnico - Tesoureiro
Acesso em: https://atcc.ccepe.gov.br/pp/validarDocBanc.asp?Codigo do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	102,44			28,323943		28,323943
31/12/2018	SALDO ATUAL	102,62			28,323943		28,323943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	102,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbc-2d7e-421d-aaf1-e61d555f599a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	19746-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9fbfbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a96fb0cc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 10.316.445/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA PRET

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0244 AGUA PRETA(PE)
Nr.Operação: 22.029-9
→ Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FM SAUDE E P AMB 2018

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 11.04.2018
|Dt.Fim : 14.11.2018
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 0244 AGUA PRETA(PE)
Conta vinculada : 22.029-9

IBAN : BR49000000000002440000220299C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : RUA PRACA DOS TRES PODERES 3163 CASA
Bairro : CENTRO CEP: 55.550-000
Município: AGUA PRETA(PE)
Telefone : (81) 3681-1951 Ramal:



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento assinado digitalmente em: 26.02.2019 10:06:00
 Identificador do Documento: 496bbcc-2d7e-421d-a45f-e61d555f599a

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CNPJ 10.316.445/0001-39

Posição Dezembro / 2018

Data da emissão 26.02.2019

FM SAUDE E P AMB 2018

Agencia (prefixo/vv)

GS 01

Conta nº / dt 22.029-9

Data da abertura 11.04.2018

0244-5

Data contabil

Data lançamento

Saldo anterior

Historico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

11.04.2018

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a90fbfcc-2d7e-421d-aa5f-e61d555f599a